Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,07/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2026452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **SALONIKA PARK Α.Ε..**

Την 03/08/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2192303** το από 13/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο SALONIKA PARK Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5955701000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κος ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: ΑΝ 049998 και ΑΦΜ: 045949376 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα ΑΡΓΥΡΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 101, Τ.Κ. 13231 με ΑΔΤ: ΑΗ 723463 και ΑΦΜ: 058371796 (ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΒΡΑΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, Τ.Κ. 11526 με ΑΔΤ: ΑΚ 837985 και ΑΦΜ: 019643588 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος.**
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20, Τ.Κ. 15125 με ΑΔΤ: Φ135745 και ΑΦΜ: 044066011 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος.**
ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση 6^{ο} ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Κ. 57001 με ΑΔΤ: ΑΝ218198 και ΑΦΜ: 007319700 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
ΑΡΓΥΡΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 101, Τ.Κ. 13231 με ΑΔΤ: ΑΗ 723463 και ΑΦΜ: 058371796 (ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10-07-2021.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, προς υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια ή τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις αποφάσεις που ακολουθούν.

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσιών αρχών και οργανισμών (ενδεικτικά διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών), εταιρειών κοινής ωφελείας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.) και των υπολοίπων παρόχων ανάλογων υπηρεσιών (εάν απαιτηθεί), των φορέων, παρόχων και ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Φ.Κ.Α.), επιμελητηρίων, Υπουργείων, ταχυδρομείων, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη η εξουσία να συνάπτει, συμπληρώνει ή τροποποιεί και να υπογράφει τις συμβάσεις ή/και παρατάσεις ή/και ανανεώσεις συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων κάθε φύσεως για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ. Για ανάληψη υποχρεώσεων άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ειδικά για τη σύναψη ή/και παράταση ή/και ανανέωση συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου και ανεξαρτήτως ύψους συναλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 και του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη την εξουσία να προβαίνει για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα και την κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή την διαχείριση οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής υπηρεσίας, όπως ενδεικτικώς υπηρεσίες e-banking, έκδοσης πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

5. Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, όσον αφορά στην κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα, Οργανισμό ή Ταμείο και στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ή εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικά για συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή κι άλλες εντολές πληρωμής, τραπεζικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα, κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και μέσω e-banking, είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, μεταφορά χρημάτων, διενέργεια εμβασμάτων, υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και γενικά για κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εντός του ανά κατηγορία ορίου, με δυνατότητα αύξησης και ισόποσης μείωσης μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού με απόκλιση έως 10%, εγκεκριμένου από το Δ.Σ. προϋπολογισμού: α) Όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη. Το εν λόγω δικαίωμα, δύναται ο Διευθύνων Σύμβουλος να το εκχωρήσει δια έγγραφης εξουσιοδότησης στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. (β) Όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Λυσαρίδη και ενός εκ των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. (γ) Όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Για οποιαδήποτε δαπάνη, η υλοποίηση της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του κατά κατηγορία ορίου του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ετήσιου προϋπολογισμού και ανεξαρτήτως του ποσού αυτής της δαπάνης, ήτοι ακόμη και για δαπάνη μικρότερη των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε ότι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυσαρίδης, όταν κωλύεται για ορισμένο χρονικό διάστημα να εκπληρώσει τα καθήκοντά της αναφορικά με την διενέργεια των ανωτέρω εξόδων της Εταιρείας, δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως προς τούτο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυσαρίδης έχει την εξουσία όπως δεσμεύει την Εταιρεία με την από κοινού υπογραφή της ιδίας και του Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων ανεξαρτήτως ποσού, όταν αυτές αφορούν σε περιοδικές πληρωμές, όπως στην μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρείας ή τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές υποχρεώσεις αυτής ή τις υποχρεώσεις της προς εταιρείες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τράπεζες για χρεολύσια και τόκους δυνάμει δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες εμπίπτουν εντός των ορίων του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ετήσιου προϋπολογισμού.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, με ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυσαρίδης έχει την εξουσία όπως δεσμεύει την Εταιρεία με την από κοινού υπογραφή του ιδίου και του Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την διενέργεια πληρωμών προς την εταιρεία "PolisPark Α.Ε.", στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των Υ.Σ.Α., οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας, εφόσον οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν εντός των ορίων του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ετήσιου προϋπολογισμού.

8. Περαιτέρω, με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βράιλα, όπως εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βράιλα την εξουσία να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε άλλο μέλος του τα ως άνω καθήκοντα.

10. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επικαιροποίηση των εξουσιών και καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή, στον οποίο ανέθεσε, με ομόφωνη απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(i) θα διευθύνει την Εταιρεία, θα προΐσταται του προσωπικού και των υπηρεσιών της και θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις της μέσα σε πλαίσιο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,

(ii) θα προετοιμάζει την εκτέλεση και/ή θα εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

(iii) θα δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως όταν του ζητείται, καθώς και θα συνεργάζεται με συνεργάτες των μελών του Δ.Σ., δίνοντας τη δυνατότητα στο τελευταίο να ελέγχει και να επιβλέπει τον Γενικό Διευθυντή,

(iv) θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη βασική στελέχωση των υπηρεσιών της Εταιρείας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών,

(v) θα συντάσσει σχέδιο του ετησίου προϋπολογισμού της Εταιρείας, θα εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. της Εταιρείας διαδικασίες ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προσωπικού της Εταιρείας και κάθε άλλο που του ζητείται από το Δ.Σ. ή κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., όταν καλείται, παρέχοντας συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν του ζητηθούν,

(vi) θα εποπτεύει τη διεξαγωγή των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας,

(vii) θα συνάπτει και θα υπογράφει, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. της Εταιρείας τιμοκαταλόγους, τα ιδιωτικά συμφωνητικά παραχώρησης της χρήσης των θέσεων στάθμευσης των Υ.Σ.Α., οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών,

(viii) θα συνάπτει και υπογράφει τυχόν συμβάσεις μίσθωσης διαθέσιμων χώρων (πέρα από τις θέσεις στάθμευσης) των Υ.Σ.Α., κατόπιν έγκρισης εκ μέρους του Δ.Σ. της σύμβασης και του σχεδίου συμφωνητικού,

(ix) θα συνάπτει και θα υπογράφει κάθε σύμβαση εμπορικής εκμετάλλευσης των χώρων στάθμευσης που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. της Εταιρείας τιμοκαταλόγους ή αμοιβές από αυτήν,

(x) θα διεκπεραιώνει την καθημερινή αλληλογραφία της Εταιρείας, που άπτεται της συνήθους λειτουργίας των Υ.Σ.Α., και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με την εκτέλεση και την προώθηση των εργασιών της,

(xi) θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά στη διενέργεια οποιωνδήποτε εξόδων, βάσει των όρων του αντίστοιχου συμφωνητικού, ή στην ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων και σύναψη συμβάσεων, όταν το ποσό για κάθε συναλλαγή ανέρχεται μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες εμπίπτουν εντός των ορίων του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ανά κατηγορία ετήσιου προϋπολογισμού. Για οποιαδήποτε δαπάνη, η υλοποίηση της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του κατά κατηγορία ορίου του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Εταιρείας ετήσιου προϋπολογισμού και ανεξαρτήτως του ποσού αυτής της δαπάνης, ήτοι ακόμη και για δαπάνη μικρότερη των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

11. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Προέδρου, όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν εκχωρηθεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε Διευθυντικά Στελέχη ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο, όπως από κοινού με τα ως άνω πρόσωπα ή και χωριστά, προβαίνει στη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή στην εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx